

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER "INDAGINE DI MERCATO" FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI TERNENGO PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 28.11.2023 con la quale il Comune di Ternengo ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria;

RICHIAMATA la determinazione n. 159 del 11/12/2023 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per essere invitati alla procedura per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale — periodo 01/01/2024 -31/12/2026

RENDE NOTO

che si intende espletare una indagine di mercato avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria, al fine di individuare le soluzioni presenti sul mercato, le relative condizioni praticate e la platea dei potenziali affidatari, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, **con i quali attivare eventualmente una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) , del D.Lgs. n. 36/2023 , o una procedura negoziata, tramite la piattaforma Mepa-Mercato elettronico pubbliche amministrazioni di Consip ,previa richiesta di offerta (RDO).**

Si procederà ad affidamento diretto qualora a seguito di detta manifestazione d'interessi emerga l'assenza di mercato bancario interessato al servizio, così da escludere rischi anticoncorrenziali.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad eseguire una indagine di mercato con contestuale comunicazione di preventivo, pertanto non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di non dare seguito alla procedura e/o di seguire anche altre procedure. L'affidamento all'operatore economico affidatario avverrà mediante determinazione adottata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni:

1. Stazione appaltante

Comune di Ternengo C.F./P.Iva n. 00390220028

Piazza Cengo Romano Ruggero, 2 - 13844 Ternengo (BI)

Sito: <https://www.comune.ternengo.bi.it>

Email Certificata: ternengo@pec.ptbiellese.it

Tel. 015/461564

2. Oggetto e durata

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria dal 01/01/2024 al 31/12/2026, comprendente il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese dallo stesso ordinate, l'amministrazione di titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai vigenti Regolamenti dell'Ente. Il servizio è altresì disciplinato dallo schema di convenzione approvato in data 28.11.2023 con delibera n. 31 del Consiglio Comunale del Comune di Ternengo.

3. Importo

Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del D.lgs. n. 23/2023, il valore complessivo dell'appalto, stimato ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, ammonta annualmente a massimo € **1.000,00** complessivi (oltre I.V.A., se dovuta) per un totale, relativamente all'intera durata contrattuale di complessivi € **3.000,00**.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del Codice non è indicata la stima dei costi per la manodopera in quanto trattasi di servizi intellettuali. Per il medesimo motivo gli oneri di sicurezza aziendale sono considerati nulli.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 anche in considerazione delle modalità di svolgimento del servizio, è possibile escludere la sussistenza di rischi di interferenza.

4. Procedura di affidamento

Il servizio in oggetto sarà disposto con affidamento diretto previa consultazione economica degli operatori che risponderanno alla presente manifestazione, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016 e all'articolo 1 del D.L. n. 76/2020 convertito con Legge n° 120/2020, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo (al netto dell'Iva) ai sensi dell'art. 95, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva di procedere anche qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore al numero minimo di inviti normativamente previsto ed anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione. Non si procederà all'affidamento della concessione se nessuna candidatura risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

5. Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse a prestare il Servizio di Tesoreria i soggetti indicati dall'articolo 208 del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero:

- 1) Le banche autorizzate a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- 2) La Società Poste Italiane Spa (art. 40, legge 23 dicembre 1998, n° 448);
- 3) Le società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro e, comunque, non inferiore a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi locali che, alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate allo svolgimento del servizio medesimo (ad esclusione dei comuni capoluogo di provincia, delle province e delle città metropolitane);
- 4) Altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio di tesoreria; in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo articolo 5.

6. Requisiti di partecipazione

Possono presentare richiesta di invio i soggetti di cui all'articolo 65 del D.Lgs. n. 36/2023 in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico – professionali previsti dal presente Avviso. Valgono in materia i divieti e le prescrizioni di cui all'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023. Come previsto dall'art. 68, comma 19, del D.Lgs. 36/2023, l'operatore che sarà invitato individualmente alla procedura, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale

mandatario di operatori riuniti. Il subappalto non è ammesso.

6.1 Requisiti

I sottoindicati requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura RDO nel MEPA devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso.

- Il concorrente per essere invitato a presentare offerta deve essere iscritto e presente sul MEPA, con abilitazione al Bando "Prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni" – allegato 23 per l'abilitazione dei prestatori di "servizi bancari" (CPV: 66110000-4 / 66600000-6 – Servizi di tesoreria e cassa).

6.2 Requisiti di ordine generale.

Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale:

a) non deve essere incorso in alcuno dei motivi di esclusione previsti dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

b) non deve incorrere in alcuna causa per cui sussista il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) deve essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. 68/1999 e smi)

d) non deve trovarsi nella causa di incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001 (c.d. divieto di pantouflage).

6.3 Requisiti di idoneità professionale.

Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale:

a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da cui risulti la forma giuridica e che l'attività esercitata è riferita anche all'oggetto della presente gara. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di impresa di rete, o di GEIE, il predetto requisito deve essere posseduto da parte di ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete.

b) Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 385/93, ovvero soggetto abilitato all'esercizio del servizio tesoreria ai sensi dell'articolo 208, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 385/93 o eventuale possesso del codice rilasciato da Banca Italia per la tesoreria unica.

6.4 Requisiti di capacità tecnica organizzativa.

Il concorrente, singolo o associato, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica organizzativa:

a) aver svolto senza demerito per almeno tre anni consecutivi negli ultimi 5 anni (2017-2022), un servizio tesoreria per Comune con almeno 1.000 abitanti.

Il concorrente dovrà indicare il Committente, l'oggetto del servizio, il numero degli anni svolti

del servizio ed il periodo dello stesso e il numero degli abitanti.

7. Caratteristiche del servizio

Al fine di permettere agli operatori economici di formulare un preventivo ponderato sulle caratteristiche del servizio per il Comune di Ternengo, si forniscono i seguenti dati:

- Reversali emesse nell'anno 2022: n. 585
- Mandati emessi nell'anno 2022: n. 571
- Incassi totali nell'anno 2022: € 478.440,15
- Pagamenti totali nell'anno 2022: € 610.043,00
- Fondo cassa al 31/12/2022: € 166.013,70

7.1 Termine ultimo e modalità ricezione delle istanze

L'istanza, indirizzata al Comune di Ternengo dovrà essere formulata in conformità al modulo allegato al presente avviso, con l'indicazione del preventivo di spesa, e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, ovvero allegandovi copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in caso di trasmissione di file pdf firmato manualmente.

L'istanza dovrà pervenire al Comune di Ternengo entro e non oltre il 29/12/2023 tramite PEC all'indirizzo: ternengo@pec.ptbiellese.it

L'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare la seguente dicitura: **"Indagine esplorativa di mercato per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Ternengo per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2026;**

L'elenco dei candidati che hanno manifestato interesse resterà riservato: ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 5012016 s.m.i., il diritto di accesso, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse, a quello dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e a quello dei soggetti che hanno presentato offerte, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.

La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che dovrà invece essere dichiarato dall'interessato in occasione della procedura di affidamento, mediante dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

8. Procedura e criterio di aggiudicazione.

8.1 Il servizio sarà aggiudicato tramite procedura negoziata semplificata ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, con richiesta di offerta (RDO) sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) rivolta agli operatori che abbiano fatto richiesta di partecipare alla procedura.

8.2 La valutazione delle offerte sul MEPA avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'articolo 108 del D.Lgs. 36/2023.

All'offerta tecnica saranno assegnati massimo 70 punti e all'offerta economica massimo 30 punti.

8.3. Ai sensi degli articoli 17 e 110 del D.Lgs. 36/2023 sarà valutata la congruità delle offerte sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

8.4 Il Comune di Ternengo in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

8.5 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con la procedura a trattativa diretta.

9. Durata – Contratto - Rinnovo

9.1 Il Contratto ha durata corrispondente al triennio 2024/2026, con decorrenza dal 1 gennaio 2024 e termine al 31 dicembre 2026.

9.2 Divenuta efficace la determinazione di affidamento, il contratto sarà stipulato entro i successivi 60 giorni, secondo le modalità previste sulla piattaforma del MEPA, per l'importo risultante dall'offerta presentata in sede di gara. E' prevista, ove occorra, la consegna in via d'urgenza dei servizi in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del D.lgs. 36/2023.

9.3 Alla scadenza del contratto il Comune di Ternengo, come previsto dall'articolo 210 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, potrà richiedere al contraente il rinnovo del contratto per un ulteriore quadriennio agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli favorevoli per il Comune.

9.4 Sulla base delle previsioni dello schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale n. 31 del 28-11-2023 il tesoriere resterà inoltre obbligato per un periodo massimo di 6 mesi a continuare il servizio anche dopo la scadenza del contratto e fino a quando l'Amministrazione Comunale non avrà provveduto, con formale provvedimento, al nuovo affidamento.

In tale eventualità verrà data applicazione all'opzione di proroga prevista dall'articolo 120, commi 10-11, del D.Lgs. 36/2023, senza la pretesa di alcun onere a carico del Comune.

10. Privacy

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR. Il Comune di Ternengo, in qualità di Titolare del trattamento, verrà in possesso dei dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento.

11. Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento è la d.ssa Elisa Crippa Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Ternengo.

Per contatti : rag.ternengo@ptb.provincia.biella.it

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente <https://www.comune.ternengo.bi.it> nella Sezione Amministrazione Trasparente — sottosezione "bandi di gara e contratti".

Ternengo, 12/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Elisa Crippa